

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Управление капитального строительства администрации города Перми
 бюджет городского округа - город Пермь

КОДЫ	
0503130	
01.01.2020	
ГРБС	
84.11.3	
35783725	
5902999196	
942	
57701000	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	38 045 557,44	-	38 045 557,44	37 526 521,52	-	37 526 521,52
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	25 941 526,50	-	25 941 526,50	25 370 567,18	-	25 370 567,18
из них:							
амортизация основных средств *	021	25 941 526,50	-	25 941 526,50	25 370 567,18	-	25 370 567,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	12 104 030,94	-	12 104 030,94	12 155 954,34	-	12 155 954,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		070	136 218 193,04	-	136 218 193,04	136 218 193,04	136 218 193,04
Материальные запасы (010500000), всего		080	952 861,23	-	952 861,23	1 188 531,76	1 188 531,76
из них:							
внеоборотные		081	-	-	-	-	-
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	458 683,34	-	458 683,34	363 783,38	363 783,38
из них:							
долгосрочные		101	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	740 260 906,24	-	740 260 906,24	410 782 484,47	410 782 484,47
из них:							
внеоборотные		121	2 203 836,41	-	2 203 836,41	1 177 160 671,50	1 177 160 671,50
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)		140	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	299 789,24	-	299 789,24	373 929,14	373 929,14
Итого по разделу I		190	890 294 464,03	-	890 294 464,03	561 082 876,13	561 082 876,13
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	32 362,00	1 112 536,55	1 144 898,55	30 202,50	1 571 080,46	1 601 282,96
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	1 112 536,55	1 112 536,55	-	1 571 080,46	1 571 080,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	32 362,00	-	32 362,00	30 202,50	-	30 202,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	64 310 401,90	-	64 310 401,90	730 254 654,24	-	730 254 654,24
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	8 046 828,03	-	8 046 828,03	183 355 594,11	-	183 355 594,11
из них:							
долгосрочная	261	133 568,45	-	133 568,45	37 981 920,37	-	37 981 920,37
Расчеты по кредитам, займам (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	72 389 591,93	1 112 536,55	73 502 128,48	913 640 450,85	1 571 080,46	915 211 531,31
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	962 684 055,96	1 112 536,55	963 796 592,51	1 474 723 326,96	1 571 080,46	1 476 294 407,44

П А С И В		На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	9 267 508,49	-	9 267 508,49
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	51 423,00	-	51 423,00	3 000,00	-	3 000,00
иные расчеты, всего	430	-	1 112 536,55	1 112 536,55	-	1 571 080,46	1 571 080,46
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 112 536,55	1 112 536,55	x	1 571 080,46	1 571 080,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	83 988 307,24	-	83 988 307,24
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	555 734,10	-	555 734,10	665 186 981,83	-	665 186 981,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 310 197,12	-	3 310 197,12	10 236 131,29	-	10 236 131,29
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 917 354,22	1 112 536,55	5 029 890,77	768 681 928,85	1 571 080,46	770 253 009,31
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	958 766 701,74	-	958 766 701,74	706 041 398,13	-	706 041 398,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	962 684 055,96	1 112 536,55	963 796 592,51	1 474 723 326,98	1 571 080,46	1 476 294 407,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

Форма 0503130, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	782 378 431,77	1 272 663 528,52
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11,00
	в том числе:	021	-	-
	по стоимости, указанной передающей стороной	022	-	11,00
	в условной оценке	030	13,00	13,00
03	Бланки строгой отчетности	031	13,00	13,00
	в том числе:	032	-	-
	в условной оценке	040	7 867,79	7 867,79
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	041	7 867,79	7 867,79
	в том числе:	042	-	-
	отражено на счете в 2016 году и ранее:	043	-	-
	отражено на счете в 2017 году:	044	-	-
	отражено на счете в 2018 году:	050	-	-
	отражено на счете в 2019 году:	060	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	070	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	080	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	090	148 284,33	102 926,00
08	Путевки неоплаченные	100	73 767 716,66	265 018 833,97
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	101	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	102	-	-
	в том числе:	103	73 767 716,66	265 018 833,97
	задаток	104	-	-
	банковская гарантия	105	-	-
	поручительство	110	-	-
	иное обеспечение	111	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	112	-	-
	в том числе:	120	-	-
	государственные гарантии	130	-	-
	муниципальные гарантии	140	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками		-	-
13	Экспериментальные устройства		-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения		-	-

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	6 132 668,72
	в том числе:			
	доходы	171	×	-
	расходы	172	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	6 132 668,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	5 674 124,81
	в том числе:			
	расходы	181	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	5 674 124,81
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	2 082,58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
	отражено на счете в 2016 году и ранее:	201	-	-
	отражено на счете в 2017 году:	202	-	-
	отражено на счете в 2018 году:	203	-	-
	отражено на счете в 2019 году:	204	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 367 112,54	1 583 546,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	40 463 241,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	331 313,84	296 071,37
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель



Горячих К.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Перевозчикова О.А.
(расшифровка подписи)

«18» февраля 2020 г.